



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.12.2023 № 321-р/арм

Об утверждении плана
(программы) финансово-
хозяйственной деятельности
Смоленского муниципального
унитарного предприятия
«Плавательный бассейн «Дельфин»
на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Плавательный бассейн «Дельфин» на 2024 год.
2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Смоленска
от 15.12.2023 № 321-р/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального
унитарного предприятия «Плавательный бассейн «Дельфин» на 2024 год**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Плавательный бассейн «Дельфин»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	серия 67 № 174
	Реестровый номер	6700174
	Дата присвоения реестрового номера	06.04.2004
3.	Юридический адрес	214006, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Кутузова, дом 2г
4.	Почтовый адрес	214006, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Кутузова, дом 2г
5.	Телефон (факс)	8 (4812) 27-01-75
6.	Отрасль	деятельность спортивных объектов
7.	Основной вид деятельности	деятельность спортивных объектов
8.	Размер уставного фонда	85 250 (Восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	32 832 040 (Тридцать два миллиона восемьсот тридцать две тысячи сорок) рублей 00 копеек
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Балыкин Александр Сергеевич
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	распоряжение Администрации города Смоленска
	дата заключения	03.10.2022
	номер контракта	1166-лс
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	03.10.2022
	окончание	31.03.2023
4.	Телефон (факс)	8 (4812) 27-01-75

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятие	План на регулируемый период										
	Снабженческо-сбытовая сфера			Производственная сфера			Финансово-инвестиционная сфера			Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Развитие (обновление) материально-технической базы											
Замена оборудования	-	-	собственные средства	1000	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
3. Повышение квалификации кадров											
Обучение по работе со специализированными программами	-	-	собственные средства	50	-	-	-	-	-	-	
4. Формирование дополнительных групп по оздоровительному плаванию для пенсионеров и студентов по льготной цене											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Привлечение и заключение договоров на оказание услуг с организациями											
Проведение индивидуальных акций, скидок	-	-	собственные средства	50	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Организация занятий по акваэробике, йоге, шейпингу							
Проведение занятий по акваэробике, йоге, шейпингу	-	-	Собственные средства	50	-	-	-	-
7. Проведение ежеквартальных спортивных и культурно-массовых мероприятий								
Проведение соревнований	-	-	Собственные средства	30	-	-	-	-
8. Проведение акций по привлечению населения								
Предоставление скидок различным группам населения, организациям	-	-	Собственные средства	20	-	-	-	-
9. Размещение информации и рекламы на сайтах, в сети «Интернет», на телевидении и в других общественных местах								
Создание рекламы	-	-	Собственные средства	20	-	-	-	-

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники	
1. Косметический ремонт здания бассейна	200	-	-	-	-	-
2. Замена циркуляционного насоса	200	-	-	-	-	-
3. Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие в чаше бассейна и спортзале	50	-	-	-	-	-
4. Замена системы скоростных водонагревателей на теплообменники MF 400 120 УВТ	450	-	-	-	-	-
Итого по всем мероприятиям	900	-	-	-	-	-

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Отчет за предыдущий период	Текущий 2023 год		Прогноз до 2026 года	
				план	ожидаемое выполнение		
						2025 год	
						2026 год	
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	7359	9 000	9 500	9 000	-
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6815	7 000	8 700	7 000	-
3.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	544	2 000	800	2 000	-
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	342	500	480	500	-
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	тыс. руб.	103	150	144	150	-
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	25	25	26	26	-
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	3 513	3 800	4 700	4 500	-
9.	Средства городского бюджета на выполнение городского заказа	тыс. руб.	-	-	-	-	-

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год	
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	2 400	2 500	300	4 000	9 000	
2.	Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	500	
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	Будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год					
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-	

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (чел.)	420	480	120	560	1562
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	26	26	25	27	26
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	19 500	19 300	19 242	19 800	19 460
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	346	377	304,6	367,1	1 394,7
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.	нет	нет	нет	нет

2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки*	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке <*>
1.	-	-	-	-

На дату составления плана несогласованных сделок нет.

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<***> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание: сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

20 г. А.С. Балыкин (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)
 (дата) Ж.В. Романова (фамилия, инициалы)

20 г. В.В. Деев (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)